

COMUNE DI VITO
Prov. di Padova

È copia autentica del originale
depos. al n. 1000/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana Buonansegna

COMUNE DI VITO

Via Municipale, 10 - 31040 VITO (PD) - Tel. 0429/800001

www.comunevito.it

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00458-2014 DEL 04/12/2014

N° Det I 00149-2014 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

Estensore della Determina: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Liquidazione Auxilium Soc. Coop. – Fatture 2014

Controllo di regolarità amministrativa
(art. 147 del TUEL e art. 3 Regolamento)

Preventivo / ~~Successivo~~

VISTO

- Nessun rilievo da formulare
 Rilievi riportati in calce al documento

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lombardi

OGGETTO : Liquidazione Auxilium Soc. Coop. – Fatture 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Testo Unico n.267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 marzo 2000;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 25/2013 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
- la delibera della Giunta Comunale n. 94/2014 con cui è stato assegnato al Responsabile del Servizio il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 giugno 2006 e integrato con gli articoli 42bis e 72bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 aprile 2013;
- la delibera della G.R. n. 851 del 23.04.2001, con la quale la Regione Basilicata ha determinato gli interventi assistenziali da corrispondere ai nefropatici cronici soggetti a dialisi;
- il contratto n. 2103 di Rep. del 28.09.2005 e registrato al n. 2425 il 13.10.2005 all'Ufficio del Registro di Potenza, con cui fu affidato Auxilium Società Cooperativa Sociale con sede in Senise alla Via 2 Agosto 1980 – P.iva 01053600761 il servizio di sostegno a domicilio per anziani dell'Ambito Sociale di Zona Marmo-Melandro;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO:

- che il Comune di Muro Lucano ha provveduto al trasferimento di € 142.323,00 a valere sulle somme indistinte 2014, pari ad € 160.341,69;
- i comuni in cui è stato erogato il servizio hanno provveduto al pagamento di un acconto pari ad € 15.293,78, sulle somme dovute;

DATO ATTO che la Auxilium Società Cooperativa Sociale ha regolarmente svolto il servizio, come si evince dai reports SAD acquisiti da questo ufficio;

VISTA la determinazione 286/2014;

VISTO l'impegno n. 1094/2014;

DATO ATTO:

- che alla data odierna il Comune di Muro Lucano, in qualità di Comune Capofila per l'Ambito del Marmo Melandro ha trasferito la somma di € 142.323,00 a valere sulle somme indistinte 2014, pari ad € 160.341,69;
- che il Comune di Muro Lucano dovrà procedere entro il 31.12.2014 al trasferimento delle somme indistinte residue per l'anno 2014 pari ad € 18.018,69;
- che i comuni in cui il servizio è stato reso, hanno provveduto al pagamento di un acconto pari ad € 15.293,78 sulle somme di propria competenza;
- che le somme disponibili alla data odierna possono essere utilizzate per il pagamento delle fatture 2014 della Auxilium Società Cooperativa Sociale, e nello specifico delle fatture di cui alla tabella sotto riportata, per un totale di € 128.747,32:

N. FATT.	DATA FATT	IMPORTO
22	31/01/2014	€ 17.025,74
72	28/02/2014	€ 15.577,74
116	31/03/2014	€ 16.183,44
165	30/04/2014	€ 15.748,10
207	31/05/2014	€ 16.315,00

273	30/06/2014	€ 15.511,50
325	31/07/2014	€ 16.855,38
358	31/08/2014	€ 15.530,42
TOT		€ 128.747,32

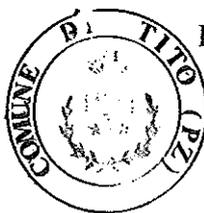
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui alla tabella sopra riportata;
ACCERTATA la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le seguenti fatture, per un totale di € 128.747,32:

N. FATT.	DATA FATT	IMPORTO
22	31/01/2014	€ 17.025,74
72	28/02/2014	€ 15.577,74
116	31/03/2014	€ 16.183,44
165	30/04/2014	€ 15.748,10
207	31/05/2014	€ 16.315,00
273	30/06/2014	€ 15.511,50
325	31/07/2014	€ 16.855,38
358	31/08/2014	€ 15.530,42
TOT		€ 128.747,32

2. di imputare il pagamento delle citate fatture a carico dell' impegno n. 1094/2014;
3. di emettere mandato di pagamento, anche ai sensi della L. n. 136/2010 mediante bonifico bancario sul conto corrente, intrattenuto dalla Auxilium Società Cooperativa Sociale avente codice: IT 32 R 08597 8044 0000080311661;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana Buonasegna